

证券代码：872464

证券简称：康奇生物

主办券商：开源证券

康奇（天津）生物技术股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 11 月 18 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长宋飞
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《康奇（天津）生物技术股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 22,795,000 股，占公司有表决权股份总数的 94.00%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司总经理宋飞、副总经理肖元宝、财务总监翟彤出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于康奇（天津）生物技术股份有限公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已届满，为满足公司经营管理需要，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，提名宋飞、宋扬、肖元宝、翟彤、王晓为公司第二届董事会董事候选人，任职期限三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。经核查，上述董事候选人符合法律、法规和《公司章程》规定的董事任职条件。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,795,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于康奇（天津）生物技术股份有限公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已届满，为满足公司经营管理需要，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司监事会由 3 名监事组成，包括 2 名非职工代表监事和 1 名职工代表监事。监事会拟提名杜越、付湛泽为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任职期限三年，自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满为止。经核查，上述监事候选人符合法律、法规和《公司章程》规定的监事任职条件。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,795,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况（如有）

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
宋飞	董事	任职	2020 年 11 月 18 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过
宋扬	董事	任职	2020 年 11 月 18 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过
肖元宝	董事	任职	2020 年 11 月 18 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过
王晓	董事	任职	2020 年 11 月 18 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过

			月 18 日	临时股东大会	
翟彤	董事	任职	2020 年 11 月 18 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过
杜越	监事	任职	2020 年 11 月 18 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过
付湛泽	监事	任职	2020 年 11 月 18 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《康奇（天津）生物技术股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

康奇（天津）生物技术股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 18 日